

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PARA GESTÃO PÚBLICA DE NATUREZA CONTÍNUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA.

2. FASE DE ANÁLISE

2.1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. RISCO REFERENTE À FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

3.1. RISCO 1: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (x) Médio (x) Alto

Dano(s): O prejuízo ao atendimento das demandas da Prefeitura Municipal Santa Luzia do Pará.

Ação(ões) Preventivas: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.

Responsável: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará

Ação(ões) de Contingência: Revisão do quantitativo

Responsável: Agente de Contratação

3.2. RISCO 2: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Prestação, por parte da CONTRATADA, de serviços inadequados ou diferentes daqueles constantes no TR.

Ação(ões) Preventivas: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável: Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal

Ação(ões) de Contingência: Refazer o Termo de Referência.

Responsável: Agente de Contratação

3.3. RISCO 3: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s): Não contratação do objeto licitado

Ação(ões) Preventivas: Planejamento financeiro para Contratações

Responsável: Departamento Contábil

Ação(ões) de Contingência: Reprogramação do Planejamento Financeiro

Responsável: Departamento Contábil

3.4. RISCO 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal.

Ação(ões) Preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.

Responsável: Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal

Ação(ões) de Contingência: Realização de novo processo licitatório

Responsável: Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal

4. FASE DE ANÁLISES

4.1. GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. RISCO 1: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s): Deficiência na prestação do serviço licitado.

Ação(ões) Preventivas: Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para a devida prestação do serviço.

Responsável: Fiscal de Contratos

Ação(ões) de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

Responsável: CONTRATANTE.

5.2. RISCO 2: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Possíveis danos ao erário

Ação(ões) Preventivas: Realizar pesquisa de preços com fulcro na IN SEGES/ME nº 65/2021, c/c Art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

Responsável: Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará

Ação(ões) de Contingência: Evitar contratações de produtos inadequados ou em desacordo com os itens estipulados pela equipe técnica.

Responsável: Agente de Contratação

5.3. RISCO 3: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventivas: Planejamento Financeiro.

Responsável: Departamento Contábil

Ação(ões) de Contingência: Reservar os recursos com antecedência

Responsável: Departamento Contábil

5.4. RISCO 4: EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O PACTUADO

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Possíveis danos ao erário

Ação(ões) Preventivas: Elaboração do Termo de Referência com especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsável: Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará

Ação(ões) de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável: CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

6. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

6.1. Certificamos que a COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ, através de seus membros nomeados pela portaria nº 005/2025, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Santa Luzia do Pará, 03 de janeiro de 2025.


ALDEIR AIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração e Finanças